

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,405,181	3,811,561	△406,380		
		寄附金収益	95,721	90,000	5,721		
		経常経費補助金収益	62,141,900	62,005,598	136,302		
		受託金収益	24,237,334	27,149,227	△2,911,893		
		事業収益	3,910,371	4,494,045	△583,674		
		介護保険事業収益	207,202,185	215,930,908	△8,728,723		
		就労支援事業収益	11,192,781	10,042,576	1,150,205		
		障害福祉サービス等事業収益	58,673,660	61,115,823	△2,442,163		
		退職手当等差益	21,218,378	4,710,761	16,507,617		
		その他の収益	606,236	1,087,655	△481,419		
		サービス活動収益計(1)	392,683,747	390,438,154	2,245,593		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	336,222,875	307,605,090	28,617,785
事業費	82,585,402			83,695,834	△1,110,432		
事務費	18,387,224			22,075,551	△3,688,327		
就労支援事業費用	11,831,847			10,679,799	1,152,048		
助成金費用	1,881,500			1,935,500	△54,000		
負担金費用	135,000			135,000	0		
減価償却費	7,233,648			3,493,629	3,740,019		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,925			△1,255,300	312,375		
サービス活動費用計(2)	457,334,571			428,365,103	28,969,468		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,650,824			△37,926,949	△26,723,875		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	47,866	95,986	△48,120
				その他のサービス活動外収益	20,000	15,051	4,949
		サービス活動外収益計(4)	67,866	111,037	△43,171		
	費用	その他のサービス活動外費用	33,000	0	33,000		
		サービス活動外費用計(5)	33,000	0	33,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,866	111,037	△76,171				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△64,615,958	△37,815,912	△26,800,046			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	72,371,865	△72,371,865		
		サービス区分間繰入金収益	2,216,385	0	2,216,385		
		特別収益計(8)	2,216,385	72,371,865	△70,155,480		
	費用	固定資産売却損・処分損	2	18,951	△18,949		
		拠点区分間繰入金費用	0	72,371,865	△72,371,865		
		サービス区分間繰入金費用	2,216,385	0	2,216,385		
		特別費用計(9)	2,216,387	72,390,816	△70,174,429		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△18,951	18,949			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△64,615,960	△37,834,863	△26,781,097		
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△64,615,960	△37,834,863	△26,781,097			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		44,593,406	37,428,269	7,165,137		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△20,022,554	△406,594	△19,615,960		
	基本金取崩額(17)		0	0	0		
	基金取崩額		20,000,000	45,000,000	△25,000,000		
	その他の積立金取崩額(18)		31,664,573	0	31,664,573		
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		31,642,019	44,593,406	△12,951,387			

事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会費収益	3,405,181	3,811,561	△406,380
	会費収益	3,405,181	3,811,561	△406,380
	一般会費収益	3,002,181	3,365,690	△363,509
	法人・大口会費収益	403,000	445,871	△42,871
	寄附金収益	95,721	90,000	5,721
	寄附金収益	95,721	90,000	5,721
	経常経費補助金収益	62,141,900	62,005,598	136,302
	市区町村補助金収益	58,100,000	58,100,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	58,000,000	58,000,000	0
	事業費補助金収益	100,000	100,000	0
	都道府県社協補助金収益	179,800	180,800	△1,000
	民生委員互助共励事業助成金収益	135,000	135,000	0
	生活福祉資金事務費助成金収益	44,800	45,800	△1,000
	共同募金配分金収益	3,862,100	3,724,798	137,302
	一般配分金収益	3,862,100	3,724,798	137,302
	受託金収益	24,237,334	27,149,227	△2,911,893
	市区町村受託金収益	23,354,362	23,670,073	△315,711
	地域支援事業受託金収益	7,940,600	8,041,200	△100,600
	介護予防日常生活支援総合A事業受託金収益	2,440,600	3,041,200	△600,600
	地域住民グループ支援事業受託金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
	高齢者の安心生活支援事業受託金収益	11,500,000	11,500,000	0
	福祉有償運送サービス事業受託金収益	10,017,224	9,941,663	75,561
	寝具類等洗濯消毒サービス事業受託金収益	255,500	300,798	△45,298
	軽度生活支援事業受託金収益	880,874	902,892	△22,018
	訪問理美容サービス事業受託金収益	6,000	1,640	4,360
	心配ごと相談事業受託金収益	340,402	353,007	△12,605
	木曾町任意事業受託金収益	137,112	439,223	△302,111
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	0	168,723	△168,723
	院内介助事業受託金収益	102,750	261,500	△158,750
	緊急時訪問介護事業受託金収益	34,362	9,000	25,362
高齢者生活センター運営事業受託金収益	1,800,000	1,800,000	0	
木曾町障害者地域生活支援事業受託金収益	1,976,650	1,875,650	101,000	
障害者移動支援事業受託金収益	1,024,050	1,101,450	△77,400	
障害者日中一時支援事業受託金収益	952,600	774,200	178,400	
その他受託金収益	0	14,000	△14,000	
都道府県社協受託金収益	882,972	3,479,154	△2,596,182	
長野県社協受託金収益	882,972	3,479,154	△2,596,182	
日常生活自立支援事業受託金収益	787,572	979,154	△191,582	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	95,400	2,500,000	△2,404,600	
事業収益	3,910,371	4,494,045	△583,674	
参加費収益	620,650	885,017	△264,367	
その他参加費収益	620,650	885,017	△264,367	
利用料収益	2,587,519	2,890,247	△302,728	
日常生活自立支援事業利用料収益	515,000	438,000	77,000	
高齢者の安心生活支援事業利用料収益	1,178,350	1,452,900	△274,550	
福祉有償運送サービス事業会費収益	149,000	179,000	△30,000	
福祉有償運送サービス事業利用料収益	1,029,350	1,273,900	△244,550	
地域支援事業利用料収益	661,400	722,700	△61,300	
介護予防日常生活支援総合A事業収益	579,800	702,500	△122,700	
地域住民グループ支援事業収益	81,600	20,200	61,400	
高齢者生活センター共用費利用料収益	88,756	99,779	△11,023	
木曾町障害者地域生活支援事業利用料収益	14,700	52,000	△37,300	
障害者移動支援事業利用料収益	1,800	1,900	△100	
障害者日中一時支援事業利用料収益	12,900	50,100	△37,200	
木曾町任意事業利用料収益	43,413	124,868	△81,455	
生活管理指導員派遣事業利用料収益	0	19,247	△19,247	
院内介助事業利用料収益	41,800	104,600	△62,800	
緊急時訪問介護事業利用料収益	1,613	1,021	592	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	その他利用料収益	85,900	0	85,900
	賃借料収益	702,202	718,781	△16,579
	高齢者生活福祉センター賃借料収益	702,202	718,781	△16,579
	介護保険事業収益	207,202,185	215,930,908	△8,728,723
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	91,250,176	126,778,923	△35,528,747
	介護報酬収益	91,250,176	123,442,870	△32,192,694
	介護予防報酬収益	0	3,336,053	△3,336,053
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,094,795	15,038,545	△3,943,750
	介護負担金収益(公費)	284,159	279,472	4,687
	介護負担金収益(一般)	10,810,636	14,384,957	△3,574,321
	介護予防負担金収益(一般)	0	374,116	△374,116
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,814,369	11,088,531	21,725,838
	介護報酬収益	32,814,369	11,088,531	21,725,838
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,661,994	1,241,029	2,420,965
	介護負担金収益(一般)	3,661,994	1,241,029	2,420,965
	居宅介護支援介護料収益	51,357,910	47,516,650	3,841,260
	居宅介護支援介護料収益	51,357,910	47,516,650	3,841,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,208,110	2,620,989	3,587,121
	事業費収益	5,550,420	2,342,540	3,207,880
	事業負担金収益(公費)	3,000	3,825	△825
	事業負担金収益(一般)	654,690	274,624	380,066
	利用者等利用料収益	7,617,329	9,150,900	△1,533,571
	食費収益(一般)	7,612,420	9,144,900	△1,532,480
	その他の利用料収益	4,909	6,000	△1,091
	その他の事業収益	3,197,502	2,495,341	702,161
	補助金事業収益(一般)	2,098,802	1,325,841	772,961
	その他の事業収益	1,098,700	1,169,500	△70,800
就労支援事業収益	11,849,541	10,042,576	1,806,965	
就労支援事業収益	11,849,541	10,042,576	1,806,965	
就労支援事業収益	11,192,781	10,042,576	1,150,205	
諸口	11,192,781	10,042,576	1,150,205	
就労支援事業収益(サービス・内部取引)	656,760	0	656,760	
障害福祉サービス等事業収益	58,673,660	61,115,823	△2,442,163	
自立支援給付費収益	58,673,660	61,110,943	△2,437,283	
介護給付費収益	8,398,860	8,731,280	△332,420	
訓練等給付費収益	47,910,120	49,951,223	△2,041,103	
サービス利用計画作成費収益	2,364,680	2,428,440	△63,760	
利用者負担金収益	0	4,880	△4,880	
退職手当等差益	21,218,378	4,710,761	16,507,617	
その他の収益	21,218,378	4,710,761	16,507,617	
退職手当積立基金預け金差益	15,690,861	4,130,621	11,560,240	
退職共済預け金差益	5,527,517	580,140	4,947,377	
その他の収益	606,236	1,087,655	△481,419	
その他の収益	606,236	1,087,655	△481,419	
サービス活動収益計(1)	393,340,507	390,438,154	2,902,353	
の 部 費 用	人件費	336,222,875	307,605,090	28,617,785
	役員報酬	764,000	748,000	16,000
	職員給料	76,229,662	88,145,806	△11,916,144
	職員賞与	18,388,131	20,920,384	△2,532,253
	賞与引当金繰入	8,643,000	8,969,000	△326,000
	非常勤職員給与	137,222,153	136,917,434	304,719
	退職給付費用	60,405,040	14,525,897	45,879,143
	退職金	60,405,040	14,525,897	45,879,143
	法定福利費	34,570,889	37,378,569	△2,807,680
	事業費	83,215,282	83,695,834	△480,552
	給食費	7,131,862	8,519,274	△1,387,412
	給食費	7,121,862	8,519,274	△1,397,412
	給食費(サービス・内部取引)	10,000	0	10,000

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費	22,464	0	22,464
	保健衛生費	195,100	147,032	48,068
	被服費	0	43,740	△43,740
	教養娯楽費	887,704	932,559	△44,855
	旅費交通費	21,290	29,950	△8,660
	研修研究費	206,188	136,300	69,888
	消耗品費	2,817,330	2,451,606	365,724
	消耗品費	2,731,310	2,451,606	279,704
	消耗品費(サービス・内部取引)	86,020	0	86,020
	水道光熱費	14,519,524	14,477,764	41,760
	燃料費	3,380,266	3,415,836	△35,570
	燃料費	3,380,266	3,415,836	△35,570
	消耗器具備品費	273,997	159,928	114,069
	修繕費	422,323	275,440	146,883
	通信運搬費	1,183,033	1,236,162	△53,129
	業務委託費	29,293,122	30,996,027	△1,702,905
	業務委託費	28,759,262	30,996,027	△2,236,765
	業務委託費(サービス・内部取引)	533,860	0	533,860
	会議費	22,788	28,288	△5,500
	手数料	5,000	0	5,000
	保険料	3,301,927	3,181,079	120,848
	賃借料	5,560,263	4,905,480	654,783
	事務機器賃借料	340,718	0	340,718
	施設整備賃借料	2,791,287	0	2,791,287
	車輛賃借料	1,898,760	0	1,898,760
	その他賃借料	529,498	4,503,480	△3,973,982
	諸口	0	402,000	△402,000
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	教育指導費	25,692	57,233	△31,541
	車輛費	11,283,620	10,329,868	953,752
	車輛費	4,541,666	3,504,050	1,037,616
	車輛燃料費	6,741,954	6,825,818	△83,864
	租税公課	865,300	320,100	545,200
	保守料	0	38,787	△38,787
諸謝金	1,036,346	1,207,742	△171,396	
雑費	160,143	205,639	△45,496	
事務費	18,414,104	22,075,551	△3,661,447	
福利厚生費	1,402,786	1,513,046	△110,260	
旅費交通費	18,220	81,970	△63,750	
研修研究費	51,100	86,500	△35,400	
消耗品費	1,197,747	1,864,758	△667,011	
消耗品費	1,170,867	1,864,758	△693,891	
消耗品費(サービス・内部取引)	26,880	0	26,880	
水道光熱費	240,000	240,000	0	
燃料費	266,587	298,121	△31,534	
燃料費	266,587	298,121	△31,534	
修繕費	0	8,316	△8,316	
通信運搬費	1,045,125	1,108,999	△63,874	
会議費	37,330	37,800	△470	
業務委託費	711,528	720,168	△8,640	
手数料	210,794	221,966	△11,172	
保険料	262,398	510,980	△248,582	
賃借料	2,485,276	6,299,970	△3,814,694	
事務機器賃借料	2,174,722	0	2,174,722	
車輛賃借料	239,760	0	239,760	
その他賃借料	70,794	6,291,330	△6,220,536	
諸口	0	8,640	△8,640	
土地・建物賃借料	136,500	136,500	0	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	車両費	498,488	1,114,200	△615,712
	車両費	241,684	716,254	△474,570
	車両燃料費	256,804	397,946	△141,142
	租税公課	2,471,967	2,949,800	△477,833
	保守料	4,016,785	4,292,280	△275,495
	諸会費	125,500	123,500	2,000
	雑費	3,235,973	466,677	2,769,296
	退職共済預け金差損	815,422	0	815,422
	雑費	2,420,551	466,677	1,953,874
	就労支援事業費用	11,831,847	10,679,799	1,152,048
	就労支援事業販売原価	4,722,201	6,489,701	△1,767,500
	期首製品(商品)棚卸高	338,786	411,407	△72,621
	当期就労支援事業製造原価	3,530,656	5,512,331	△1,981,675
	当期就労支援事業仕入高	1,251,454	904,749	346,705
	期末製品(商品)棚卸高	398,695	338,786	59,909
	差引	4,722,201	6,489,701	△1,767,500
	就労支援事業販管費	7,109,646	4,190,098	2,919,548
	助成金費用	1,881,500	1,935,500	△54,000
	助成金費用	1,881,500	1,935,500	△54,000
	福祉団体等助成金費用	1,042,000	1,093,000	△51,000
	サロングループ助成金費用	839,500	842,500	△3,000
	負担金費用	135,000	135,000	0
	負担金費用	135,000	135,000	0
	民生委員互助共励会費負担金費用	135,000	135,000	0
	減価償却費	7,233,648	3,493,629	3,740,019
	減価償却費	7,233,648	3,493,629	3,740,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,925	△1,255,300	312,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,925	△1,255,300	312,375	
サービス活動費用計(2)	457,991,331	428,365,103	29,626,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,650,824	△37,926,949	△26,723,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,866	95,986	△48,120
	受取利息配当金収益	47,866	95,986	△48,120
	その他のサービス活動外収益	20,000	15,051	4,949
	受入研修費収益	20,000	15,051	4,949
	サービス活動外収益計(4)	67,866	111,037	△43,171
費用				
その他のサービス活動外費用	33,000	0	33,000	
雑損失	33,000	0	33,000	
サービス活動外費用計(5)	33,000	0	33,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,866	111,037	△76,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,615,958	△37,815,912	△26,800,046	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	72,371,865	△72,371,865
	拠点区分間繰入金収益	0	72,371,865	△72,371,865
	サービス区分間繰入金収益	2,216,385	0	2,216,385
	サービス区分間繰入金収益	2,216,385	0	2,216,385
	特別収益計(8)	2,216,385	72,371,865	△70,155,480
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	18,951	△18,949
	車両運搬具売却損・処分損	2	18,951	△18,949
	拠点区分間繰入金費用	0	72,371,865	△72,371,865
拠点区分間繰入金費用	0	72,371,865	△72,371,865	
サービス区分間繰入金費用	2,216,385	0	2,216,385	
サービス区分間繰入金費用	2,216,385	0	2,216,385	
特別費用計(9)	2,216,387	72,390,816	△70,174,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△18,951	18,949	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,615,960	△37,834,863	△26,781,097	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	

事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△64,615,960	△37,834,863	△26,781,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	44,593,406	37,428,269	7,165,137
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△20,022,554	△406,594	△19,615,960
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額	20,000,000	45,000,000	△25,000,000
	福祉活動基金取崩額	20,000,000	45,000,000	△25,000,000
	その他の積立金取崩額(18)	31,664,573	0	31,664,573
	長野県退職積立預け金返還金収入	25,805,543	0	25,805,543
	長野県退職年金共済返還金収入	5,859,030	0	5,859,030
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	31,642,019	44,593,406	△12,951,387

事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘 定 科 目	社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	会費収益	3,405,181	0	3,405,181	0	3,405,181
		寄附金収益	85,721	10,000	95,721	0	95,721
		経常経費補助金収益	62,141,900	0	62,141,900	0	62,141,900
		受託金収益	24,237,334	0	24,237,334	0	24,237,334
		事業収益	3,844,771	65,600	3,910,371	0	3,910,371
		介護保険事業収益	207,202,185	0	207,202,185	0	207,202,185
		就労支援事業収益	0	11,757,401	11,757,401	△564,620	11,192,781
		障害福祉サービス等事業収益	19,932,730	38,740,930	58,673,660	0	58,673,660
		退職手当等差益	21,218,378	0	21,218,378	0	21,218,378
		その他の収益	594,666	11,570	606,236	0	606,236
	サービス活動収益計(1)	342,662,866	50,585,501	393,248,367	△564,620	392,683,747	
増 減 の 部	費 用	人件費	306,718,093	29,504,782	336,222,875	0	336,222,875
		事業費	76,442,358	6,680,784	83,123,142	△537,740	82,585,402
		事務費	18,327,424	86,680	18,414,104	△26,880	18,387,224
		就労支援事業費用	0	11,831,847	11,831,847	0	11,831,847
		助成金費用	1,881,500	0	1,881,500	0	1,881,500
		負担金費用	135,000	0	135,000	0	135,000
		減価償却費	6,821,689	411,959	7,233,648	0	7,233,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△813,425	△129,500	△942,925	0	△942,925
		サービス活動費用計(2)	409,512,639	48,386,552	457,899,191	△564,620	457,334,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,849,773	2,198,949	△64,650,824	0	△64,650,824	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	47,777	89	47,866	0	47,866
		その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	67,777	89	67,866	0	67,866
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	33,000	33,000	0	33,000
		サービス活動外費用計(5)	0	33,000	33,000	0	33,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,777	△32,911	34,866	0	34,866	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,781,996	2,166,038	△64,615,958	0	△64,615,958	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	2,216,385	0	2,216,385	0	2,216,385
		特別収益計(8)	2,216,385	0	2,216,385	0	2,216,385
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		サービス区分間繰入金費用	2,216,385	0	2,216,385	0	2,216,385
		特別費用計(9)	2,216,387	0	2,216,387	0	2,216,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	0	△2	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,781,998	2,166,038	△64,615,960	0	△64,615,960	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△66,781,998	2,166,038	△64,615,960	0	△64,615,960	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	36,340,808	8,252,598	44,593,406	0	44,593,406
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△30,441,190	10,418,636	△20,022,554	0	△20,022,554
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金取崩額(18)	31,664,573	0	31,664,573	0	31,664,573
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	21,223,383	10,418,636	31,642,019	0	31,642,019

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	会費収益	3,405,181	3,811,561	△406,380
	会費収益	3,405,181	3,811,561	△406,380
	一般会費収益	3,002,181	3,365,690	△363,509
	法人・大口会費収益	403,000	445,871	△42,871
	寄附金収益	50,085	10,000	40,085
	寄附金収益	50,085	10,000	40,085
	経常経費補助金収益	58,000,000	58,000,000	0
	市区町村補助金収益	58,000,000	58,000,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	58,000,000	58,000,000	0
	受託金収益	95,400	0	95,400
	都道府県社協受託金収益	95,400	0	95,400
	長野県社協受託金収益	95,400	0	95,400
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	95,400	0	95,400
	退職手当等差益	21,218,378	4,710,761	16,507,617
	その他の収益	21,218,378	4,710,761	16,507,617
	退職手当積立基金預け金差益	15,690,861	4,130,621	11,560,240
	退職共済預け金差益	5,527,517	580,140	4,947,377
	その他の収益	439,018	421,520	17,498
	その他の収益	439,018	421,520	17,498
	サービス活動収益計(1)	83,208,062	66,953,842	16,254,220
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,495,625	61,888,139	39,607,486
	役員報酬	764,000	748,000	16,000
	職員給料	23,762,233	23,415,700	346,533
	職員賞与	△684,669	4,805,463	△5,490,132
	賞与引当金繰入	2,725,000	2,609,302	115,698
	非常勤職員給与	6,952,618	6,991,763	△39,145
	退職給付費用	60,405,040	14,525,897	45,879,143
	退職金	60,405,040	14,525,897	45,879,143
	法定福利費	7,571,403	8,792,014	△1,220,611
	事業費	5,568	2,160	3,408
	燃料費	0	2,160	△2,160
	燃料費	0	2,160	△2,160
	諸謝金	5,568	0	5,568
	事務費	15,821,446	18,700,783	△2,879,337
	福利厚生費	982,453	904,461	77,992
	旅費交通費	18,220	37,010	△18,790
	研修研究費	50,100	68,500	△18,400
	消耗品費	1,197,747	1,864,758	△667,011
	消耗品費	1,170,867	1,864,758	△693,891
	消耗品費(サービス・内部取引)	26,880	0	26,880
	水道光熱費	240,000	240,000	0
	燃料費	266,587	298,121	△31,534
	燃料費	266,587	298,121	△31,534
	修繕費	0	8,316	△8,316
	通信運搬費	1,045,125	1,108,999	△63,874
	会議費	37,330	37,800	△470
	業務委託費	711,528	720,168	△8,640
	手数料	205,594	214,166	△8,572
	保険料	262,398	510,980	△248,582
	賃借料	2,115,700	5,190,958	△3,075,258
	事務機器賃借料	2,053,546	0	2,053,546
	その他賃借料	62,154	5,190,958	△5,128,804
	土地・建物賃借料	136,500	136,500	0
車両費	498,488	1,114,200	△615,712	
車両費	241,684	716,254	△474,570	
車両燃料費	256,804	397,946	△141,142	
租税公課	2,471,967	2,949,800	△477,833	
保守料	2,270,736	2,912,040	△641,304	
諸会費	85,000	83,000	2,000	
雑費	3,225,973	301,006	2,924,967	
退職共済預け金差損	815,422	0	815,422	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	雑費	2,410,551	301,006	2,109,545	
	助成金費用	149,000	152,000	△3,000	
	助成金費用	149,000	152,000	△3,000	
	福祉団体等助成金費用	149,000	152,000	△3,000	
	減価償却費	5,551,064	1,547,026	4,004,038	
	減価償却費	5,551,064	1,547,026	4,004,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,800	△400,800	303,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,800	△400,800	303,000	
	サービス活動費用計(2)	122,924,903	81,889,308	41,035,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,716,841	△14,935,466	△24,781,375	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	47,777	95,986	△48,209	
	受取利息配当金収益	47,777	95,986	△48,209	
		サービス活動外収益計(4)	47,777	95,986	△48,209
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,777	95,986	△48,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,669,064	△14,839,480	△24,829,584	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	8,297,789	△8,297,789	
	拠点区分間繰入金収益	0	8,297,789	△8,297,789	
	サービス区分間繰入金収益	9,000	0	9,000	
	サービス区分間繰入金収益	9,000	0	9,000	
		特別収益計(8)	9,000	8,297,789	△8,288,789
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	18,951	△18,951	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	18,951	△18,951	
	拠点区分間繰入金費用	0	41,236,571	△41,236,571	
拠点区分間繰入金費用	0	41,236,571	△41,236,571		
サービス区分間繰入金費用	2,207,385	0	2,207,385		
サービス区分間繰入金費用	2,207,385	0	2,207,385		
	特別費用計(9)	2,207,385	41,255,522	△39,048,137	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,198,385	△32,957,733	30,759,348	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△41,867,449	△47,797,213	5,929,764	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△41,867,449	△47,797,213	5,929,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	5,895,821	8,128,414	△2,232,593	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△35,971,628	△39,668,799	3,697,171	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額	20,000,000	45,000,000	△25,000,000	
	福祉活動基金取崩額	20,000,000	45,000,000	△25,000,000	
	その他の積立金取崩額(18)	31,664,573	0	31,664,573	
	長野県退職積立預け金返還金収入	25,805,543	0	25,805,543	
	長野県退職年金共済返還金収入	5,859,030	0	5,859,030	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		15,692,945	5,331,201	10,361,744	

事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	木曾町居宅介護 支援センター	木曾町ホームヘル パーステーション	木曾福島デイサー ビスセンター	開田デイサー ビスセンター	合 計	内部取引消去	合 計
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	52,456,610	55,101,980	59,291,962	40,351,633	207,202,185	0	207,202,185
		その他の収益	0	0	5,586	0	5,586	0	5,586
		サービス活動収益計(1)	52,456,610	55,101,980	59,297,548	40,351,633	207,207,771	0	207,207,771
	費 用	人件費	37,830,935	55,790,715	44,162,299	29,269,067	167,053,016	0	167,053,016
		事業費	1,064,925	4,668,753	34,267,423	22,182,758	62,183,859	0	62,183,859
		事務費	1,125,433	649,299	346,862	277,221	2,398,815	0	2,398,815
		減価償却費	9,356	245,349	1,005,504	10,416	1,270,625	0	1,270,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△103,125	△612,500	0	△715,625	0	△715,625
		サービス活動費用計(2)	40,030,649	61,250,991	79,169,588	51,739,462	232,190,690	0	232,190,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,425,961	△6,149,011	△19,872,040	△11,387,829	△24,982,919	0	△24,982,919
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	費 用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,425,961	△6,149,011	△19,852,040	△11,387,829	△24,962,919	0	△24,962,919	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		費用	1	1	0	0	2	0	2
	費 用	特別費用計(9)	1	1	0	0	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	0	△2	0	△2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,425,960	△6,149,012	△19,852,040	△11,387,829	△24,962,921	0	△24,962,921	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,425,960	△6,149,012	△19,852,040	△11,387,829	△24,962,921	0	△24,962,921	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		6,340,260	5,814,334	9,770,950	3,266,335	25,191,879	0	25,191,879
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,766,220	△334,678	△10,081,090	△8,121,494	228,958	0	228,958
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		18,766,220	△334,678	△10,081,090	△8,121,494	228,958	0	228,958

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	52,456,610	48,686,150	3,770,460	
		居宅介護支援介護料収益	51,357,910	47,516,650	3,841,260	
		居宅介護支援介護料収益	51,357,910	47,516,650	3,841,260	
		その他の事業収益	1,098,700	1,169,500	△70,800	
		その他の事業収益	1,098,700	1,169,500	△70,800	
			サービス活動収益計(1)	52,456,610	48,686,150	3,770,460
	費 用	人件費	37,830,935	37,197,149	633,786	
		職員給料	14,630,342	18,065,975	△3,435,633	
		職員賞与	5,241,435	4,309,882	931,553	
		賞与引当金繰入	1,394,000	1,726,000	△332,000	
		非常勤職員給与	11,919,168	8,325,695	3,593,473	
		法定福利費	4,645,990	4,769,597	△123,607	
		事業費	1,064,925	1,346,334	△281,409	
		旅費交通費	1,600	13,800	△12,200	
		研修研究費	87,000	86,000	1,000	
		消耗品費	67,974	18,421	49,553	
		消耗品費	67,974	18,421	49,553	
		通信運搬費	29,552	116,610	△87,058	
		保険料	187,730	221,763	△34,033	
		車両費	666,469	872,440	△205,971	
車両費		198,430	409,545	△211,115		
車両燃料費		468,039	462,895	5,144		
租税公課		24,600	17,300	7,300		
事務費		1,125,433	1,574,251	△448,818		
福利厚生費		59,473	143,049	△83,576		
手数料		5,200	7,800	△2,600		
賃借料		239,760	564,408	△324,648		
車両賃借料		239,760	0	239,760		
その他賃借料		0	564,408	△564,408		
保守料		820,000	816,480	3,520		
諸会費		1,000	1,000	0		
雑費	0	41,514	△41,514			
雑費	0	41,514	△41,514			
減価償却費	9,356	9,356	0			
減価償却費	9,356	9,356	0			
		サービス活動費用計(2)	40,030,649	40,127,090	△96,441	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,425,961	8,559,060	3,866,901	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	2,000	△2,000	
		受入研修費収益	0	2,000	△2,000	
			サービス活動外収益計(4)	0	2,000	△2,000
	費 用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,000	△2,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,425,961	8,561,060	3,864,901	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	4,600,000	△4,600,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	4,600,000	△4,600,000	
		特別収益計(8)	0	4,600,000	△4,600,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	4,600,000	△4,600,001	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,425,960	13,161,060	△735,100	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,425,960	13,161,060	△735,100	

サービス区分 [0002:木曾町居宅介護支援センター]

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,340,260	△6,820,800	13,161,060
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,766,220	6,340,260	12,425,960
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,766,220	6,340,260	12,425,960

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス	収入	介護保険事業収益	55,101,980	54,106,878	995,102
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,169,567	46,219,293	△1,049,726
		介護報酬収益	45,169,567	44,229,240	940,327
		介護予防報酬収益	0	1,990,053	△1,990,053
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,269,061	5,264,555	4,506
		介護負担金収益(公費)	279,415	203,892	75,523
	利益	介護負担金収益(一般)	4,989,646	4,852,593	137,053
		介護予防負担金収益(一般)	0	208,070	△208,070
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,564,550	1,297,189	1,267,361
		事業費収益	2,306,700	1,156,140	1,150,560
		事業負担金収益(公費)	1,800	3,825	△2,025
		事業負担金収益(一般)	256,050	137,224	118,826
		その他の事業収益	2,098,802	1,325,841	772,961
補助金事業収益(一般)	2,098,802	1,325,841	772,961		
サービス活動収益計(1)		55,101,980	54,106,878	995,102	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,790,715	50,408,882	5,381,833
		職員給料	14,561,504	13,744,790	816,714
		職員賞与	5,239,989	3,217,619	2,022,370
		賞与引当金繰入	1,783,000	1,726,000	57,000
		非常勤職員給与	27,591,927	26,176,333	1,415,594
		法定福利費	6,614,295	5,544,140	1,070,155
		事業費	4,668,753	4,268,477	400,276
		保健衛生費	10,636	10,636	0
		研修研究費	3,428	0	3,428
		消耗品費	209,603	213,915	△4,312
		消耗品費	209,603	213,915	△4,312
		通信運搬費	110,927	114,178	△3,251
		保険料	570,010	639,362	△69,352
		賃借料	982,718	402,000	580,718
		事務機器	3,758	0	3,758
	車両	978,960	0	978,960	
	その他	0	402,000	△402,000	
	車両費	2,658,907	2,862,720	△203,813	
	車両費	899,516	939,836	△40,320	
	車両燃料費	1,759,391	1,922,884	△163,493	
	租税公課	121,900	16,500	105,400	
	雑費	624	9,166	△8,542	
	事務費	649,299	860,685	△211,386	
	福利厚生費	123,299	298,661	△175,362	
	賃借料	0	165,551	△165,551	
	その他	0	165,551	△165,551	
	保守料	520,000	349,920	170,080	
	諸会費	6,000	6,000	0	
	雑費	0	40,553	△40,553	
	雑費	0	40,553	△40,553	
減価償却費	245,349	235,596	9,753		
減価償却費	245,349	235,596	9,753		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,125	△112,500	9,375		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,125	△112,500	9,375		
サービス活動費用計(2)		61,250,991	55,661,140	5,589,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,149,011	△1,554,262	△4,594,749	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,149,011	△1,554,262	△4,594,749	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	6,500,000	△6,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	6,500,000	△6,500,000	
	特別収益計(8)	0	6,500,000	△6,500,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輻運搬具売却損・処分損	1	0	1		
特別費用計(9)	1	0	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	6,500,000	△6,500,001	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,149,012	4,945,738	△11,094,750	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△6,149,012	4,945,738	△11,094,750	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(15)	5,814,334	868,596	4,945,738
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△334,678	5,814,334	△6,149,012
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△334,678	5,814,334	△6,149,012	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス	収益	介護保険事業収益	59,291,962	66,706,200	△7,414,238
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,080,609	53,215,486	△7,134,877
		介護報酬収益	46,080,609	52,217,478	△6,136,869
		介護予防報酬収益	0	998,008	△998,008
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,825,734	6,704,214	△878,480
		介護負担金収益(公費)	4,744	75,580	△70,836
		介護負担金収益(一般)	5,820,990	6,514,546	△693,556
		介護予防負担金収益(一般)	0	114,088	△114,088
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,581,560	1,183,600	1,397,960
		事業費収益	2,300,160	1,063,020	1,237,140
		事業負担金収益(公費)	1,200	0	1,200
		事業負担金収益(一般)	280,200	120,580	159,620
		利用者等利用料収益	4,804,059	5,602,900	△798,841
		食費収益(一般)	4,799,150	5,597,900	△798,750
		その他の利用料収益	4,909	5,000	△91
		その他の収益	5,586	31,012	△25,426
		その他の収益	5,586	31,012	△25,426
	サービス活動収益計(1)	59,297,548	66,737,212	△7,439,664	
サービス	費用	人件費	44,162,299	41,918,551	2,243,748
		職員給料	7,930,732	8,066,347	△135,615
		職員賞与	2,772,531	1,977,791	794,740
		賞与引当金繰入	962,000	912,000	50,000
		非常勤職員給与	27,216,516	25,810,432	1,406,084
		法定福利費	5,280,520	5,151,981	128,539
		事業費	34,267,423	33,203,277	1,064,146
		給食費	3,583,097	4,059,194	△476,097
		給食費	3,583,097	4,059,194	△476,097
		介護用品費	22,464	0	22,464
		保健衛生費	90,978	73,780	17,198
		教養娯楽費	94,138	153,738	△59,600
		研修研究費	1,620	0	1,620
		消耗品費	922,736	798,873	123,863
		消耗品費	880,496	798,873	81,623
		消耗品費(サービス・内部取引)	42,240	0	42,240
		水道光熱費	5,958,405	5,734,763	223,642
		燃料費	1,589,760	1,650,240	△60,480
		燃料費	1,589,760	1,650,240	△60,480
		消耗器具備品費	250,648	6,156	244,492
		修繕費	93,811	92,944	867
		通信運搬費	222,888	222,466	422
		業務委託費	15,828,503	15,409,663	418,840
		業務委託費	15,350,503	15,409,663	△59,160
		業務委託費(サービス・内部取引)	478,000	0	478,000
		保険料	544,820	492,432	52,388
		賃借料	2,599,011	2,541,906	57,105
		施設整備賃借料	1,231,713	0	1,231,713
		車輛賃借料	919,800	0	919,800
		その他賃借料	447,498	2,541,906	△2,094,408
		車輛費	2,137,861	1,770,742	367,119
		車輛費	629,268	545,925	83,343
		車輛燃料費	1,508,593	1,224,817	283,776
租税公課	205,500	83,900	121,600		
諸謝金	20,568	0	20,568		
雑費	100,615	112,480	△11,865		
事務費	346,862	384,976	△38,114		
福利厚生費	90,686	54,567	36,119		
賃借料	121,176	227,934	△106,758		
事務機器賃借料	121,176	0	121,176		
その他賃借料	0	227,934	△227,934		

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	保守料	134,000	77,760	56,240
		諸会費	1,000	1,000	0
		雑費	0	23,715	△23,715
		雑費	0	23,715	△23,715
		減価償却費	1,005,504	1,047,243	△41,739
		減価償却費	1,005,504	1,047,243	△41,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△612,500	△612,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△612,500	△612,500	0
		サービス活動費用計(2)	79,169,588	75,941,547	3,228,041
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,872,040	△9,204,335
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,000	13,000	7,000
		受入研修費収益	20,000	13,000	7,000
		サービス活動外収益計(4)	20,000	13,000	7,000
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,000	13,000	7,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,852,040	△9,191,335	△10,660,705	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,852,040	△9,191,335	△10,660,705	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△19,852,040	△9,191,335	△10,660,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		9,770,950	18,962,285	△9,191,335
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△10,081,090	9,770,950	△19,852,040
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△10,081,090	9,770,950	△19,852,040

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収入			
	介護保険事業収益	40,351,633	46,431,680	△6,080,047
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	27,344,144	△27,344,144
	介護報酬収益	0	26,996,152	△26,996,152
	介護予防報酬収益	0	347,992	△347,992
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,069,776	△3,069,776
	介護負担金収益(一般)	0	3,017,818	△3,017,818
	介護予防負担金収益(一般)	0	51,958	△51,958
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,814,369	11,088,531	21,725,838
	介護報酬収益	32,814,369	11,088,531	21,725,838
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,661,994	1,241,029	2,420,965
	介護負担金収益(一般)	3,661,994	1,241,029	2,420,965
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,062,000	140,200	921,800
	事業費収益	943,560	123,380	820,180
	事業負担金収益(一般)	118,440	16,820	101,620
	利用者等利用料収益	2,813,270	3,548,000	△734,730
	食費収益(一般)	2,813,270	3,547,000	△733,730
	その他の利用料収益	0	1,000	△1,000
	サービス活動収益計(1)	40,351,633	46,431,680	△6,080,047
活動増減の部	費用			
	人件費	29,269,067	29,482,318	△213,251
	職員給料	6,833,977	7,704,358	△870,381
	職員賞与	2,356,427	2,045,396	311,031
	賞与引当金繰入	808,000	770,000	38,000
	非常勤職員給与	15,825,020	15,325,694	499,326
	法定福利費	3,445,643	3,636,870	△191,227
	事業費	22,182,758	22,273,005	△90,247
	給食費	2,086,769	2,659,041	△572,272
	給食費	2,086,769	2,659,041	△572,272
	保健衛生費	19,645	21,020	△1,375
	教養娯楽費	96,384	96,384	0
	研修研究費	26,640	0	26,640
	消耗品費	457,393	345,608	111,785
	消耗品費	457,393	345,608	111,785
	水道光熱費	6,026,851	4,837,847	1,189,004
	燃料費	1,456,978	1,354,600	102,378
	燃料費	1,456,978	1,354,600	102,378
	修繕費	75,600	77,328	△1,728
	通信運搬費	71,528	72,411	△883
	業務委託費	8,389,291	9,692,247	△1,302,956
	業務委託費	8,389,291	9,692,247	△1,302,956
	保険料	400,350	298,703	101,647
	賃借料	1,559,574	1,559,574	0
	施設整備賃借料	1,559,574	0	1,559,574
	その他賃借料	0	1,559,574	△1,559,574
	車両費	1,362,325	1,182,318	180,007
	車両費	603,808	396,153	207,655
	車両燃料費	758,517	786,165	△27,648
	租税公課	128,300	48,200	80,100
	雑費	25,130	27,724	△2,594
	事務費	277,221	366,855	△89,634
	福利厚生費	45,221	57,629	△12,408
賃借料	0	142,479	△142,479	
その他賃借料	0	142,479	△142,479	
保守料	231,000	136,080	94,920	
諸会費	1,000	1,000	0	
雑費	0	29,667	△29,667	
雑費	0	29,667	△29,667	
減価償却費	10,416	72,949	△62,533	
減価償却費	10,416	72,949	△62,533	
	サービス活動費用計(2)	51,739,462	52,195,127	△455,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,387,829	△5,763,447	△5,624,382

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,387,829	△5,763,447	△5,624,382
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	15,500,000	△15,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	15,500,000	△15,500,000
	特別収益計(8)	0	15,500,000	△15,500,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	15,500,000	△15,500,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,387,829	9,736,553	△21,124,382
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△11,387,829	9,736,553	△21,124,382
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,266,335	△6,470,218	9,736,553
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△8,121,494	3,266,335	△11,387,829
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△8,121,494	3,266,335	△11,387,829

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	1,252	6,342	△5,090
		通信運搬費	1,252	6,342	△5,090
		サービス活動費用計(2)	1,252	6,342	△5,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,252	△6,342	5,090	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,252	△6,342	5,090	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	21,314	△21,314
		拠点区分間繰入金収益	0	21,314	△21,314
		サービス区分間繰入金収益	1,252	0	1,252
		サービス区分間繰入金収益	1,252	0	1,252
		特別収益計(8)	1,252	21,314	△20,062
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,252	21,314	△20,062	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	14,972	△14,972	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	14,972	△14,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	△14,972	14,972
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	179,800	180,800	△1,000
		都道府県社協補助金収益	179,800	180,800	△1,000
		民生委員互助共励事業助成金収益	135,000	135,000	0
		生活福祉資金事務費助成金収益	44,800	45,800	△1,000
		サービス活動収益計(1)	179,800	180,800	△1,000
	費用	事業費	44,800	45,800	△1,000
		消耗品費	44,800	45,800	△1,000
		消耗品費	44,800	45,800	△1,000
		負担金費用	135,000	135,000	0
		負担金費用	135,000	135,000	0
民生委員互助共励会費負担金費用	135,000	135,000	0		
サービス活動費用計(2)	179,800	180,800	△1,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	787,572	979,154	△191,582
		都道府県社協受託金収益	787,572	979,154	△191,582
		長野県社協受託金収益	787,572	979,154	△191,582
		日常生活自立支援事業受託金収益	787,572	979,154	△191,582
		事業収益	515,000	438,000	77,000
		利用料収益	515,000	438,000	77,000
	費用	日常生活自立支援事業利用料収入	515,000	438,000	77,000
		その他の収益	1,100	2,200	△1,100
		その他の収益	1,100	2,200	△1,100
		サービス活動収益計(1)	1,303,672	1,419,354	△115,682
		人件費	1,285,266	8,199,939	△6,914,673
	費用	職員給料	0	4,802,172	△4,802,172
		職員賞与	0	1,698,066	△1,698,066
		非常勤職員給与	1,062,887	807,866	255,021
		法定福利費	222,379	891,835	△669,456
事業費		9,766	10,031	△265	
消耗品費		4,155	5,064	△909	
消耗品費		4,155	5,064	△909	
通信運搬費		5,611	4,967	644	
事務費		8,640	8,913	△273	
福利厚生費		0	273	△273	
賃借料		8,640	8,640	0	
その他賃借料		8,640	0	8,640	
諸口		0	8,640	△8,640	
サービス活動費用計(2)		1,303,672	8,218,883	△6,915,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△6,799,529	6,799,529		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△6,799,529	6,799,529		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	6,799,529	△6,799,529
		拠点区分間繰入金収益	0	6,799,529	△6,799,529
		特別収益計(8)	0	6,799,529	△6,799,529
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,799,529	△6,799,529		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	52,000	0	52,000
		利用料収益	52,000	0	52,000
		その他利用料収益	52,000	0	52,000
		サービス活動収益計(1)	52,000	0	52,000
	費用	人件費	52,000	0	52,000
		非常勤職員給与	52,000	0	52,000
	サービス活動費用計(2)	52,000	0	52,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		木曾町高齢者 安心生活支援事業	木曾町地域支援 事業	任意事業	高齢者生活福祉 センター運営事業	木曾町障害者地域 生活支援事業	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	11,500,000	7,940,600	137,112	1,800,000	1,976,650	23,354,362	0	23,354,362
		事業収益	1,178,350	661,400	43,413	790,958	48,600	2,722,721	0	2,722,721
		その他の収益	0	11,672	0	1,150	0	12,822	0	12,822
		サービス活動収益計(1)	12,678,350	8,613,672	180,525	2,592,108	2,025,250	26,089,905	0	26,089,905
	費用	人件費	8,569,771	7,523,785	180,525	427,192	1,904,073	18,605,346	0	18,605,346
		事業費	4,090,870	2,796,017	0	2,164,916	121,177	9,172,980	0	9,172,980
		事務費	17,709	22,503	0	0	0	40,212	0	40,212
		助成金費用	0	839,500	0	0	0	839,500	0	839,500
		サービス活動費用計(2)	12,678,350	11,181,805	180,525	2,592,108	2,025,250	28,658,038	0	28,658,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△2,568,133	0	0	0	△2,568,133	0	△2,568,133
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△2,568,133	0	0	0	△2,568,133	0	△2,568,133
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	2,206,133	0	0	0	2,206,133	0	2,206,133
		特別収益計(8)	0	2,206,133	0	0	0	2,206,133	0	2,206,133
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,206,133	0	0	0	2,206,133	0	2,206,133
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△362,000	0	0	0	△362,000	0	△362,000	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△362,000	0	0	0	△362,000	0	△362,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	△362,000	0	0	0	△362,000	0	△362,000
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	△362,000	0	0	0	△362,000	0	△362,000

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	168,723	△168,723
		市区町村受託金収益	0	168,723	△168,723
		木曾町任意事業受託金収益	0	168,723	△168,723
		生活管理指導員派遣事業受託金収益	0	168,723	△168,723
		事業収益	0	19,247	△19,247
		利用料収益	0	19,247	△19,247
		木曾町任意事業利用料収益	0	19,247	△19,247
		生活管理指導員派遣事業利用料収益	0	19,247	△19,247
		サービス活動収益計(1)	0	187,970	△187,970
		サービス活動増減の部	費用	人件費	0
非常勤職員給与	0			187,970	△187,970
サービス活動費用計(2)	0			187,970	△187,970
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	102,750	261,500	△158,750
		市区町村受託金収益	102,750	261,500	△158,750
		木曾町任意事業受託金収益	102,750	261,500	△158,750
		院内介助事業受託金収益	102,750	261,500	△158,750
		事業収益	41,800	104,600	△62,800
	費用	利用料収益	41,800	104,600	△62,800
		木曾町任意事業利用料収益	41,800	104,600	△62,800
		院内介助事業利用料収益	41,800	104,600	△62,800
		サービス活動収益計(1)	144,550	366,100	△221,550
		人件費	144,550	366,100	△221,550
費用	非常勤職員給与	144,550	366,100	△221,550	
	サービス活動費用計(2)	144,550	366,100	△221,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	34,362	9,000	25,362
		市区町村受託金収益	34,362	9,000	25,362
		木曾町任意事業受託金収益	34,362	9,000	25,362
		緊急時訪問介護事業受託金収益	34,362	9,000	25,362
		事業収益	1,613	1,021	592
	費用	利用料収益	1,613	1,021	592
		木曾町任意事業利用料収益	1,613	1,021	592
		緊急時訪問介護事業利用料収益	1,613	1,021	592
		サービス活動収益計(1)	35,975	10,021	25,954
		人件費	35,975	10,021	25,954
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	35,975	10,021	25,954
		サービス活動費用計(2)	35,975	10,021	25,954
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,024,050	1,101,450	△77,400
		市区町村受託金収益	1,024,050	1,101,450	△77,400
		木曾町障害者地域生活支援事業受託金収益	1,024,050	1,101,450	△77,400
		障害者移動支援事業受託金収益	1,024,050	1,101,450	△77,400
		事業収益	1,800	1,900	△100
	費用	利用料収益	1,800	1,900	△100
		木曾町障害者地域生活支援事業利用料収益	1,800	1,900	△100
		障害者移動支援事業利用料収益	1,800	1,900	△100
		サービス活動収益計(1)	1,025,850	1,103,350	△77,500
		人件費	1,025,850	704,522	321,328
	費用	非常勤職員給与	963,850	642,522	321,328
		法定福利費	62,000	62,000	0
		事業費	0	398,828	△398,828
		保険料	0	60,000	△60,000
車両費		0	338,828	△338,828	
車両費		0	103,000	△103,000	
車両燃料費		0	235,828	△235,828	
サービス活動費用計(2)	1,025,850	1,103,350	△77,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	952,600	788,200	164,400
		市区町村受託金収益	952,600	788,200	164,400
		木曾町障害者地域生活支援事業受託金収益	952,600	774,200	178,400
		障害者日中一時支援事業受託金収益	952,600	774,200	178,400
		その他受託金収益	0	14,000	△14,000
	費 用	事業収益	46,800	50,100	△3,300
		利用料収益	46,800	50,100	△3,300
		木曾町障害者地域生活支援事業利用料収益	12,900	50,100	△37,200
		障害者日中一時支援事業利用料収益	12,900	50,100	△37,200
		その他利用料収益	33,900	0	33,900
		サービス活動収益計(1)	999,400	838,300	161,100
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	人件費	878,223	753,543	124,680
		非常勤職員給与	738,723	668,543	70,180
		法定福利費	139,500	85,000	54,500
		事業費	121,177	84,757	36,420
		給食費	103,725	84,347	19,378
		給食費	103,725	84,347	19,378
		消耗品費	5,362	410	4,952
		消耗品費	5,362	410	4,952
		車両費	12,090	0	12,090
		車両燃料費	12,090	0	12,090
		サービス活動費用計(2)	999,400	838,300	161,100
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			前期繰越活動増減差額(15)	0	0
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0
			基本金取崩額(17)	0	0
			その他の積立金取崩額(18)	0	0
			その他の積立金積立額(19)	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
		市区町村受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
		高齢者生活センター運営事業受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
		事業収益	790,958	818,560	△27,602
		利用料収益	88,756	99,779	△11,023
		高齢者生活センター共用費利用料収益	88,756	99,779	△11,023
		賃借料収益	702,202	718,781	△16,579
	費用	高齢者生活福祉センター賃借料収益	702,202	718,781	△16,579
		その他の収益	1,150	1,220	△70
		その他の収益	1,150	1,220	△70
		サービス活動収益計(1)	2,592,108	2,619,780	△27,672
		人件費	427,192	462,661	△35,469
		非常勤職員給与	427,192	462,661	△35,469
		事業費	2,164,916	2,157,119	7,797
費用	消耗品費	2,388	46,778	△44,390	
	消耗品費	2,388	46,778	△44,390	
	水道光熱費	409,392	366,844	42,548	
	修繕費	47,520	20,520	27,000	
	通信運搬費	80,324	55,085	25,239	
	業務委託費	1,625,292	1,642,572	△17,280	
	業務委託費	1,625,292	1,642,572	△17,280	
	雑費	0	25,320	△25,320	
	サービス活動費用計(2)	2,592,108	2,619,780	△27,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	2,500,000	△2,500,000
		都道府県社協受託金収益	0	2,500,000	△2,500,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	2,500,000	△2,500,000
		サービス活動収益計(1)	0	2,500,000	△2,500,000
	費用	人件費	0	2,498,574	△2,498,574
		非常勤職員給与	0	2,498,574	△2,498,574
		事業費	0	1,426	△1,426
		消耗品費	0	1,426	△1,426
		消耗品費	0	1,426	△1,426
		サービス活動費用計(2)	0	2,500,000	△2,500,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	10,017,224	9,941,663	75,561
		市区町村受託金収益	10,017,224	9,941,663	75,561
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	10,017,224	9,941,663	75,561
		福祉有償運送サービス事業受託金収益	10,017,224	9,941,663	75,561
		事業収益	1,178,350	1,452,900	△274,550
		利用料収益	1,178,350	1,452,900	△274,550
		高齢者の安心生活支援事業利用料収益	1,178,350	1,452,900	△274,550
		福祉有償運送サービス事業会費収益	149,000	179,000	△30,000
	費用	福祉有償運送サービス事業利用料収益	1,029,350	1,273,900	△244,550
		サービス活動収益計(1)	11,195,574	11,394,563	△198,989
		人件費	8,569,771	9,044,345	△474,574
		非常勤職員給与	7,758,841	8,286,215	△527,374
		法定福利費	810,930	758,130	52,800
		事業費	2,608,094	2,345,791	262,303
		旅費交通費	970	0	970
		研修研究費	38,500	13,000	25,500
費用	消耗品費	3,721	0	3,721	
	消耗品費	3,721	0	3,721	
	通信運搬費	1,066	338	728	
	保険料	303,820	236,000	67,820	
	車両費	2,080,717	2,002,253	78,464	
	車両費	868,646	825,286	43,360	
	車両燃料費	1,212,071	1,176,967	35,104	
	租税公課	179,300	94,200	85,100	
	事務費	17,709	4,427	13,282	
	福利厚生費	17,709	4,427	13,282	
		サービス活動費用計(2)	11,195,574	11,394,563	△198,989
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(15)	0	0
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0
			基本金取崩額(17)	0	0
			その他の積立金取崩額(18)	0	0
			その他の積立金積立額(19)	0	0
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	255,500	300,798	△45,298
		市区町村受託金収益	255,500	300,798	△45,298
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	255,500	300,798	△45,298
		寝具類等洗濯消毒サービス事業受託収益	255,500	300,798	△45,298
		サービス活動収益計(1)	255,500	300,798	△45,298
	費用	事業費	255,500	300,798	△45,298
		通信運搬費	0	2,378	△2,378
		業務委託費	255,500	298,420	△42,920
		業務委託費	255,500	298,420	△42,920
		サービス活動費用計(2)	255,500	300,798	△45,298
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	880,874	902,892	△22,018
		市区町村受託金収益	880,874	902,892	△22,018
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	880,874	902,892	△22,018
		軽度生活支援事業受託金収益	880,874	902,892	△22,018
		サービス活動収益計(1)	880,874	902,892	△22,018
	費用	事業費	880,874	902,892	△22,018
		通信運搬費	8,458	8,294	164
		業務委託費	872,416	894,598	△22,182
		業務委託費	872,416	894,598	△22,182
		サービス活動費用計(2)	880,874	902,892	△22,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	6,000	1,640	4,360
		市区町村受託金収益	6,000	1,640	4,360
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	6,000	1,640	4,360
		訪問理美容サービス事業受託金収益	6,000	1,640	4,360
		サービス活動収益計(1)	6,000	1,640	4,360
	費用	事業費	6,000	1,640	4,360
		通信運搬費	0	1,640	△1,640
		業務委託費	6,000	0	6,000
		業務委託費	6,000	0	6,000
		サービス活動費用計(2)	6,000	1,640	4,360
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	340,402	353,007	△12,605
		市区町村受託金収益	340,402	353,007	△12,605
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	340,402	353,007	△12,605
		心配ごと相談事業受託金収益	340,402	353,007	△12,605
		サービス活動収益計(1)	340,402	353,007	△12,605
	費用	事業費	340,402	353,007	△12,605
		研修研究費	9,000	10,000	△1,000
		消耗品費	0	1,659	△1,659
		水道光熱費	4,000	4,500	△500
		通信運搬費	2,772	632	2,140
会議費	9,630	14,216	△4,586		
諸謝金	315,000	322,000	△7,000		
サービス活動費用計(2)	340,402	353,007	△12,605		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益			
	受託金収益	2,440,600	3,041,200	△600,600
	市区町村受託金収益	2,440,600	3,041,200	△600,600
	地域支援事業受託金収益	2,440,600	3,041,200	△600,600
	介護予防日常生活支援総合A事業受託金収益	2,440,600	3,041,200	△600,600
	事業収益	579,800	702,500	△122,700
	利用料収益	579,800	702,500	△122,700
	地域支援事業利用料収益	579,800	702,500	△122,700
	介護予防日常生活支援総合A事業収益	579,800	702,500	△122,700
	その他の収益	500	396,425	△395,925
その他の収益	500	396,425	△395,925	
	サービス活動収益計(1)	3,020,900	4,140,125	△1,119,225
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,029,472	7,818,353	△4,788,881
	職員給料	0	3,460,464	△3,460,464
	職員賞与	0	1,182,314	△1,182,314
	非常勤職員給与	2,300,364	2,298,634	1,730
	法定福利費	729,108	876,941	△147,833
	事業費	2,175,058	3,528,706	△1,353,648
	給食費	696,411	647,504	48,907
	給食費	696,411	647,504	48,907
	保健衛生費	26,898	11,442	15,456
	教養娯楽費	64,248	64,248	0
	消耗品費	50,852	49,149	1,703
	消耗品費	50,852	49,149	1,703
	水道光熱費	731,481	2,056,426	△1,324,945
	燃料費	30,163	22,680	7,483
	燃料費	30,163	22,680	7,483
	通信運搬費	73,060	68,064	4,996
	業務委託費	0	150,948	△150,948
	業務委託費	0	150,948	△150,948
	保険料	97,010	148,340	△51,330
	車両費	336,435	251,305	85,130
	車両費	160,431	108,761	51,670
	車両燃料費	176,004	142,544	33,460
租税公課	68,500	58,600	9,900	
事務費	22,503	6,401	16,102	
福利厚生費	22,503	6,401	16,102	
	サービス活動費用計(2)	5,227,033	11,353,460	△6,126,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,206,133	△7,213,335	5,007,202
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,206,133	△7,213,335	5,007,202
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	7,213,335	△7,213,335
	拠点区分間繰入金収益	0	7,213,335	△7,213,335
	サービス区分間繰入金収益	2,206,133	0	2,206,133
	サービス区分間繰入金収益	2,206,133	0	2,206,133
	特別収益計(8)	2,206,133	7,213,335	△5,007,202
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,206,133	7,213,335	△5,007,202
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収入	受託金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
		市区町村受託金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
		地域支援事業受託金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
		地域住民グループ支援事業受託金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
		事業収益	81,600	20,200	61,400
		利用料収益	81,600	20,200	61,400
	収益	地域支援事業利用料収益	81,600	20,200	61,400
		地域住民グループ支援事業収益	81,600	20,200	61,400
		その他の収益	11,172	3,500	7,672
		その他の収益	11,172	3,500	7,672
		サービス活動収益計(1)	5,592,772	5,023,700	569,072
		費用	人件費	4,494,313	3,551,391
	職員給料		2,972,386	0	2,972,386
	職員賞与		1,049,804	0	1,049,804
賞与引当金繰入	362,000		0	362,000	
非常勤職員給与	0		3,087,516	△3,087,516	
法定福利費	110,123		463,875	△353,752	
事業費	620,959		629,225	△8,266	
給食費	76,032		17,500	58,532	
給食費	76,032		17,500	58,532	
消耗品費	36,740		10,584	26,156	
消耗品費	36,740		10,584	26,156	
通信運搬費	21,890		13,652	8,238	
保険料	256,797		361,989	△105,192	
諸謝金	229,500		225,500	4,000	
事務費	0		584	△584	
福利厚生費	0		584	△584	
助成金費用	839,500		842,500	△3,000	
助成金費用	839,500		842,500	△3,000	
サロングループ助成金費用	839,500		842,500	△3,000	
サービス活動費用計(2)	5,954,772		5,023,700	931,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△362,000	0	△362,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△362,000	0	△362,000	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△362,000	0	△362,000	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△362,000	0	△362,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△362,000	0	△362,000	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△362,000	0	△362,000	

事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		希望の旅事業	社会福祉大会事業	福祉教育推進事業	福祉団体等助成事業	ボランティア活動推進事業	広報事業	福祉啓発事業	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	624,346	650,000	965,754	893,000	226,000	507,000	96,000	3,962,100	0	3,962,100
	経常経費補助金収益										
	事業収益	508,000	0	0	0	23,000	0	13,750	544,750	0	544,750
	その他の収益	0	119,500	0	0	16,640	0	0	136,140	0	136,140
	サービス活動収益計(1)	1,132,346	769,500	965,754	893,000	265,640	507,000	109,750	4,642,990	0	4,642,990
	費用	1,132,346	768,500	965,754	0	265,640	507,000	109,750	3,748,990	0	3,748,990
	事業費										
	事務費	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	助成金費用	0	0	0	893,000	0	0	0	893,000	0	893,000
	サービス活動費用計(2)	1,132,346	769,500	965,754	893,000	265,640	507,000	109,750	4,642,990	0	4,642,990
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益										
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	特別費用計(9)	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,000	0	0	0	0	0	0	△9,000	0	△9,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,000	0	0	0	0	0	0	△9,000	0	△9,000
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△9,000	0	0	0	0	0	0	△9,000	0	△9,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	9,000	17,500	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	17,500	0	0	0	0	0	17,500	0	17,500
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	17,500	0	0	0	0	0	17,500	0	17,500

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	624,346	917,804	△293,458
		市区町村補助金収益	100,000	100,000	0
		事業費補助金収益	100,000	100,000	0
		共同募金配分金収益	524,346	817,804	△293,458
		一般配分金収益	524,346	817,804	△293,458
		事業収益	508,000	518,000	△10,000
		参加費収益	508,000	518,000	△10,000
		その他参加費収益	508,000	518,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	1,132,346	1,435,804	△303,458
	費用	事業費	1,132,346	1,435,804	△303,458
		給食費	4,536	4,032	504
		給食費	4,536	4,032	504
		消耗品費	480	1,383	△903
		消耗品費	480	1,383	△903
通信運搬費		2,870	3,526	△656	
業務委託費		1,123,000	1,426,863	△303,863	
業務委託費		1,123,000	1,426,863	△303,863	
雑費	1,460	0	1,460		
サービス活動費用計(2)	1,132,346	1,435,804	△303,458		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	サービス区分間繰入金費用	9,000	0
	サービス区分間繰入金費用		9,000	0	9,000
	特別費用計(9)		9,000	0	9,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,000	0	△9,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,000	0	△9,000	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△9,000	0	△9,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		9,000	0	9,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	650,000	723,969	△73,969
		共同募金配分金収益	650,000	723,969	△73,969
		一般配分金収益	650,000	723,969	△73,969
		その他の収益	119,500	143,000	△23,500
		その他の収益	119,500	143,000	△23,500
		サービス活動収益計(1)	769,500	866,969	△97,469
	費用	事業費	768,500	849,469	△80,969
		給食費	165,093	201,204	△36,111
		給食費	155,093	201,204	△46,111
		給食費(サービス・内部取引)	10,000	0	10,000
		保健衛生費	2,862	3,434	△572
		消耗品費	81,271	20,528	60,743
		消耗品費	73,771	20,528	53,243
		消耗品費(サービス・内部取引)	7,500	0	7,500
		水道光熱費	0	14,800	△14,800
		通信運搬費	30,575	14,258	16,317
		業務委託費	13,286	78,169	△64,883
		業務委託費	13,286	78,169	△64,883
		会議費	13,158	14,072	△914
		保険料	75,000	0	75,000
費用	賃借料	82,000	0	82,000	
	その他賃借料	82,000	0	82,000	
	車両費	7,875	2,434	5,441	
	車両燃料費	7,875	2,434	5,441	
	諸謝金	295,470	498,390	△202,920	
	雑費	1,910	2,180	△270	
	事務費	1,000	0	1,000	
	研修研究費	1,000	0	1,000	
サービス活動費用計(2)	769,500	849,469	△79,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	17,500	△17,500	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	17,500	△17,500	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	17,500	△17,500	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	17,500	△17,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	17,500	0	17,500	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,500	17,500	0	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		17,500	17,500	0	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	965,754	662,220	303,534
		共同募金配分金収益	965,754	662,220	303,534
		一般配分金収益	965,754	662,220	303,534
		サービス活動収益計(1)	965,754	662,220	303,534
	費用	事業費	965,754	662,220	303,534
		給食費	20,882	19,976	906
		給食費	20,882	19,976	906
		消耗品費	110,284	63,137	47,147
		消耗品費	110,284	63,137	47,147
		通信運搬費	1,148	0	1,148
		保険料	100,000	0	100,000
		賃借料	0	402,000	△402,000
		諸口	0	402,000	△402,000
		車輜費	578,500	71,107	507,393
車輜費	442,004	0	442,004		
車輜燃料費	136,496	71,107	65,389		
諸謝金	154,940	106,000	48,940		
	サービス活動費用計(2)	965,754	662,220	303,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	893,000	941,000	△48,000
		共同募金配分金収益	893,000	941,000	△48,000
		一般配分金収益	893,000	941,000	△48,000
		サービス活動収益計(1)	893,000	941,000	△48,000
	費用	助成金費用	893,000	941,000	△48,000
		助成金費用	893,000	941,000	△48,000
福祉団体等助成金費用		893,000	941,000	△48,000	
	サービス活動費用計(2)	893,000	941,000	△48,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	経常経費補助金収益	226,000	221,117	4,883
		共同募金配分金収益	226,000	221,117	4,883
		一般配分金収益	226,000	221,117	4,883
		事業収益	23,000	38,000	△15,000
		参加費収益	23,000	38,000	△15,000
		その他参加費収益	23,000	38,000	△15,000
		その他の収益	16,640	26,450	△9,810
		その他の収益	16,640	26,450	△9,810
		サービス活動収益計(1)	265,640	285,567	△19,927
		活動増減の部	費用	事業費	265,640
給食費	27,966			35,109	△7,143
給食費	27,966			35,109	△7,143
旅費交通費	15,380			0	15,380
研修研究費	5,000			4,000	1,000
消耗品費	22,472			1,188	21,284
消耗品費	22,472			1,188	21,284
通信運搬費	60,650			26,310	34,340
保険料	78,050			86,450	△8,400
車両費	41,582			127,510	△85,928
車両燃料費	41,582			127,510	△85,928
諸謝金	6,500			5,000	1,500
雑費	8,040			0	8,040
サービス活動費用計(2)	265,640			285,567	△19,927
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(15)	0	0
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0
			基本金取崩額(17)	0	0
			その他の積立金取崩額(18)	0	0
			その他の積立金積立額(19)	0	0
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	162,588	△162,588
		共同募金配分金収益	0	162,588	△162,588
		一般配分金収益	0	162,588	△162,588
		事業収益	0	201,150	△201,150
		参加費収益	0	201,150	△201,150
		その他参加費収益	0	201,150	△201,150
		サービス活動収益計(1)	0	363,738	△363,738
	費用	事業費	0	354,738	△354,738
		給食費	0	162,967	△162,967
		給食費	0	162,967	△162,967
消耗品費		0	42,653	△42,653	
消耗品費		0	42,653	△42,653	
通信運搬費		0	15,016	△15,016	
車両費		0	83,250	△83,250	
車両燃料費		0	83,250	△83,250	
	諸謝金	0	50,852	△50,852	
	サービス活動費用計(2)	0	354,738	△354,738	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	9,000	△9,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	9,000	△9,000	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	9,000	△9,000	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	9,000	△9,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	9,000	△9,000
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	9,000	△9,000	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	507,000	179,334	327,666
		共同募金配分金収益	507,000	179,334	327,666
		一般配分金収益	507,000	179,334	327,666
		サービス活動収益計(1)	507,000	179,334	327,666
	費用	事業費	507,000	179,334	327,666
		消耗品費	170,040	154,734	15,306
		消耗品費	170,040	154,734	15,306
		通信運搬費	0	24,600	△24,600
		賃借料	336,960	0	336,960
		事務機器賃借料	336,960	0	336,960
	サービス活動費用計(2)	507,000	179,334	327,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	96,000	16,766	79,234
		共同募金配分金収益	96,000	16,766	79,234
		一般配分金収益	96,000	16,766	79,234
		事業収益	13,750	31,750	△18,000
		参加費収益	13,750	31,750	△18,000
		その他参加費収益	13,750	31,750	△18,000
		サービス活動収益計(1)	109,750	48,516	61,234
	費用	事業費	109,750	48,516	61,234
		給食費	0	8,640	△8,640
		給食費	0	8,640	△8,640
		旅費交通費	3,340	5,220	△1,880
		研修研究費	1,000	7,000	△6,000
		消耗品費	21,620	1,620	20,000
		消耗品費	21,620	1,620	20,000
		通信運搬費	15,924	1,886	14,038
		車輛費	53,616	0	53,616
		車輛燃料費	53,616	0	53,616
		雑費	14,250	24,150	△9,900
		サービス活動費用計(2)	109,750	48,516	61,234
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		木曾町障害者 ホームヘルパー	障害者相談支援 事業	自立訓練事業 (なごみの家)	就労継続支援事業 (太陽の家)	就労継続支援事業 (みやまの家)	就労継続支援事業 (ともえの家)	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	0	35,636	0	0	10,000	45,636	0	45,636
		事業収益	0	0	10,300	32,400	23,200	10,000	75,900	0	75,900
		就労支援事業収益	0	0	0	2,189,056	8,042,998	1,617,487	11,849,541	0	11,849,541
		障害福祉サービス等事業収益	8,398,860	2,364,680	9,169,190	9,019,900	22,419,630	7,301,400	58,673,660	0	58,673,660
		その他の収益	0	0	0	11,520	50	0	11,570	0	11,570
		サービス活動収益計(1)	8,398,860	2,364,680	9,215,126	11,252,876	30,485,878	8,938,887	70,656,307	0	70,656,307
	費用	人件費	8,398,860	2,806,315	7,021,665	6,820,163	15,385,811	7,298,808	47,731,622	0	47,731,622
		事業費	0	240,537	1,034,606	1,490,577	3,798,101	1,484,246	8,048,067	0	8,048,067
		事務費	0	0	57,311	40,140	35,278	11,262	143,991	0	143,991
		就労支援事業費用	0	0	0	2,201,107	7,994,356	1,636,384	11,831,847	0	11,831,847
		減価償却費	0	0	0	0	411,959	0	411,959	0	411,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△129,500	0	△129,500	0	△129,500
		サービス活動費用計(2)	8,398,860	3,046,852	8,113,582	10,551,987	27,496,005	10,430,700	68,037,986	0	68,037,986
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△682,172	1,101,544	700,889	2,989,873	△1,491,813	2,618,321	0	2,618,321
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	89	0	89	0	89
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	89	0	89	0	89
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△33,000	89	0	△32,911	0	△32,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△682,172	1,101,544	667,889	2,989,962	△1,491,813	2,585,410	0	2,585,410	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△682,172	1,101,544	667,889	2,989,962	△1,491,813	2,585,410	0	2,585,410
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△682,172	1,101,544	667,889	2,989,962	△1,491,813	2,585,410	0	2,585,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	1,339,417	3,887,191	△34,892,721	53,824,909	△10,679,590	13,479,206	0	13,479,206
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	657,245	4,988,735	△34,224,832	56,814,871	△12,171,403	16,064,616	0	16,064,616
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	657,245	4,988,735	△34,224,832	56,814,871	△12,171,403	16,064,616	0	16,064,616	

事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,398,860	8,736,160	△337,300
		自立支援給付費収益	8,398,860	8,731,280	△332,420
		介護給付費収益	8,398,860	8,731,280	△332,420
		利用者負担金収益	0	4,880	△4,880
		サービス活動収益計(1)	8,398,860	8,736,160	△337,300
	費用	人件費	8,398,860	8,721,340	△322,480
		非常勤職員給与	7,510,710	7,230,529	280,181
		法定福利費	888,150	1,490,811	△602,661
		事務費	0	14,820	△14,820
		福利厚生費	0	2,955	△2,955
雑費		0	11,865	△11,865	
雑費	0	11,865	△11,865		
サービス活動費用計(2)	8,398,860	8,736,160	△337,300		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,548,355	△4,548,355
		拠点区分間繰入金収益	0	4,548,355	△4,548,355
		特別収益計(8)	0	4,548,355	△4,548,355
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,548,355	△4,548,355
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	4,548,355	△4,548,355	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	4,548,355	△4,548,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	△4,548,355	4,548,355
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	2,364,680	2,428,440	△63,760
		自立支援給付費収益	2,364,680	2,428,440	△63,760
		サービス利用計画作成費収益	2,364,680	2,428,440	△63,760
		サービス活動収益計(1)	2,364,680	2,428,440	△63,760
	費用	人件費	2,806,315	2,166,648	639,667
		職員給料	1,633,003	1,506,594	126,409
		職員賞与	546,474	185,088	361,386
		賞与引当金繰入	305,000	180,000	125,000
		法定福利費	321,838	294,966	26,872
		事業費	240,537	93,968	146,569
		保険料	54,570	0	54,570
		車両費	161,967	93,968	67,999
		車両費	95,404	49,615	45,789
		車両燃料費	66,563	44,353	22,210
		租税公課	24,000	0	24,000
		事務費	0	4,807	△4,807
		福利厚生費	0	61	△61
		雑費	0	4,746	△4,746
		雑費	0	4,746	△4,746
	サービス活動費用計(2)	3,046,852	2,265,423	781,429	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△682,172	163,017	△845,189	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△682,172	163,017	△845,189	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△682,172	163,017	△845,189	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△682,172	163,017	△845,189	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,339,417	1,176,400	163,017
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	657,245	1,339,417	△682,172
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	657,245	1,339,417	△682,172	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	35,636	70,000	△34,364
		寄附金収益	35,636	70,000	△34,364
		事業収益	10,300	44,117	△33,817
		参加費収益	10,300	44,117	△33,817
		その他参加費収益	10,300	44,117	△33,817
		障害福祉サービス等事業収益	9,169,190	10,775,393	△1,606,203
		自立支援給付費収益	9,169,190	10,775,393	△1,606,203
		訓練等給付費収益	9,169,190	10,775,393	△1,606,203
		サービス活動収益計(1)	9,215,126	10,889,510	△1,674,384
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,021,665
職員給料	1,633,003			1,506,594	126,409
職員賞与	546,476			349,369	197,107
賞与引当金繰入	76,000			180,000	△104,000
非常勤職員給与	3,990,914			4,176,121	△185,207
法定福利費	775,272			736,129	39,143
事業費	1,034,606			1,335,980	△301,374
給食費	76,176			135,657	△59,481
給食費	76,176			135,657	△59,481
保健衛生費	1,291			0	1,291
教養娯楽費	222,372			238,030	△15,658
旅費交通費	0			4,120	△4,120
研修研究費	0			5,000	△5,000
消耗品費	116,729			132,288	△15,559
消耗品費	116,729			132,288	△15,559
水道光熱費	216,957			223,705	△6,748
燃料費	67,241			81,005	△13,764
燃料費	67,241			81,005	△13,764
修繕費	30,000			0	30,000
通信運搬費	124,333			117,305	7,028
業務委託費	56,015			176,310	△120,295
業務委託費	56,015			176,310	△120,295
保険料	97,800			126,540	△28,740
教育指導費	25,692			57,233	△31,541
保守料	0			38,787	△38,787
事務費	57,311			33,513	23,798
福利厚生費	11,262			5,767	5,495
研修研究費	0			18,000	△18,000
保守料	41,049			0	41,049
諸会費	5,000			5,000	0
雑費	0	4,746	△4,746		
雑費	0	4,746	△4,746		
	サービス活動費用計(2)	8,113,582	8,317,706	△204,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,101,544	2,571,804	△1,470,260	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,101,544	2,571,804	△1,470,260
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	

サービス区分 [0037:自立訓練事業 (なごみの家)]

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,101,544	2,571,804	△1,470,260
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,101,544	2,571,804	△1,470,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,887,191	1,315,387	2,571,804
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,988,735	3,887,191	1,101,544
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,988,735	3,887,191	1,101,544

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	事業収益	32,400	28,000	4,400
	参加費収益	32,400	28,000	4,400
	その他参加費収益	32,400	28,000	4,400
	就労支援事業収益	2,189,056	2,108,271	80,785
	就労支援事業収益	2,189,056	2,108,271	80,785
	就労支援事業収益	2,091,556	2,108,271	△16,715
	就労支援事業収益(サービス・内部取引)	97,500	0	97,500
	障害福祉サービス等事業収益	9,019,900	10,656,570	△1,636,670
	益			
自立支援給付費収益	9,019,900	10,656,570	△1,636,670	
訓練等給付費収益	9,019,900	10,656,570	△1,636,670	
その他の収益	11,520	9,000	2,520	
その他の収益	11,520	9,000	2,520	
サービス活動収益計(1)	11,252,876	12,801,841	△1,548,965	
ビ ス 活 動 の 部	費			
人件費	6,820,163	10,560,659	△3,740,496	
職員給料	757,494	1,957,604	△1,200,110	
職員賞与	439,888	477,698	△37,810	
賞与引当金繰入	76,000	194,000	△118,000	
非常勤職員給与	5,074,292	6,914,229	△1,839,937	
法定福利費	472,489	1,017,128	△544,639	
事業費	1,490,577	1,507,182	△16,605	
給食費	71,081	122,434	△51,353	
給食費	71,081	122,434	△51,353	
保健衛生費	1,620	0	1,620	
教養娯楽費	111,028	104,319	6,709	
旅費交通費	0	5,410	△5,410	
研修研究費	23,000	6,000	17,000	
消耗品費	235,603	89,539	146,064	
消耗品費	221,523	89,539	131,984	
消耗品費(サービス・内部取引)	14,080	0	14,080	
水道光熱費	202,623	282,899	△80,276	
燃料費	77,265	125,451	△48,186	
燃料費	77,265	125,451	△48,186	
消耗器具備品費	23,349	64,800	△41,451	
修繕費	0	25,232	△25,232	
通信運搬費	91,274	83,855	7,419	
業務委託費	97,934	167,792	△69,858	
業務委託費	97,934	167,792	△69,858	
手数料	5,000	0	5,000	
保険料	108,010	176,330	△68,320	
車輜費	392,656	250,542	142,114	
車輜費	198,470	34,594	163,876	
車輜燃料費	194,186	215,948	△21,762	
租税公課	34,000	0	34,000	
諸謝金	8,800	0	8,800	
雑費	7,334	2,579	4,755	
事務費	40,140	31,654	8,486	
福利厚生費	15,140	13,699	1,441	
諸会費	15,000	15,000	0	
雑費	10,000	2,955	7,045	
雑費	10,000	2,955	7,045	
就労支援事業費用	2,201,107	2,232,512	△31,405	
就労支援事業販売原価	852,326	1,048,280	△195,954	
期首製品(商品)棚卸高	67,786	92,607	△24,821	
当期就労支援事業製造原価	223,661	481,644	△257,983	
当期就労支援事業仕入高	617,214	541,815	75,399	
期末製品(商品)棚卸高	56,335	67,786	△11,451	
差引	852,326	1,048,280	△195,954	
就労支援事業販管費	1,348,781	1,184,232	164,549	
サービス活動費用計(2)	10,551,987	14,332,007	△3,780,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	700,889	△1,530,166	2,231,055	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	33,000	0	33,000
		雑損失	33,000	0	33,000
	サービス活動外費用計(5)	33,000	0	33,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△33,000	0	△33,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		667,889	△1,530,166	2,198,055	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	29,651,113	△29,651,113
		拠点区分間繰入金費用	0	29,651,113	△29,651,113
		特別費用計(9)	0	29,651,113	△29,651,113
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△29,651,113	29,651,113		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		667,889	△31,181,279	31,849,168	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		667,889	△31,181,279	31,849,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△34,892,721	△3,711,442	△31,181,279
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△34,224,832	△34,892,721	667,889
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△34,224,832	△34,892,721	667,889

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	23,200	14,000	9,200
	参加費収益	23,200	14,000	9,200
	その他参加費収益	23,200	14,000	9,200
	就労支援事業収益	8,042,998	6,824,336	1,218,662
	就労支援事業収益	8,042,998	6,824,336	1,218,662
	就労支援事業収益	7,491,638	6,824,336	667,302
	就労支援事業収益(サービス・内部取引)	551,360	0	551,360
	障害福祉サービス等事業収益	22,419,630	21,316,420	1,103,210
	自立支援給付費収益	22,419,630	21,316,420	1,103,210
	訓練等給付費収益	22,419,630	21,316,420	1,103,210
その他の収益	50	53,328	△53,278	
その他の収益	50	53,328	△53,278	
サービス活動収益計(1)	30,485,878	28,208,084	2,277,794	
ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	15,385,811	16,173,945	△788,134
	職員給料	757,494	1,957,604	△1,200,110
	職員賞与	439,888	477,698	△37,810
	賞与引当金繰入	76,000	194,000	△118,000
	非常勤職員給与	12,535,067	11,805,426	729,641
	法定福利費	1,577,362	1,739,217	△161,855
	事業費	3,798,101	3,548,402	249,699
	給食費	134,542	249,997	△115,455
	給食費	134,542	249,997	△115,455
	保健衛生費	41,170	26,720	14,450
	被服費	0	43,740	△43,740
	教養娯楽費	215,724	193,032	22,692
	研修研究費	11,000	300	10,700
	消耗品費	179,373	254,015	△74,642
	消耗品費	160,173	254,015	△93,842
	消耗品費(サービス・内部取引)	19,200	0	19,200
	水道光熱費	793,123	775,140	17,983
	燃料費	121,253	128,917	△7,664
	燃料費	121,253	128,917	△7,664
	消耗器具備品費	0	88,972	△88,972
	修繕費	145,800	56,878	88,922
	通信運搬費	155,284	187,941	△32,657
	業務委託費	902,104	911,095	△8,991
	業務委託費	902,104	911,095	△8,991
	保険料	325,250	250,850	74,400
	車両費	701,198	378,365	322,833
	車両費	400,367	87,685	312,682
	車両燃料費	300,831	290,680	10,151
	租税公課	71,500	1,400	70,100
	雑費	780	1,040	△260
	事務費	35,278	76,485	△41,207
	福利厚生費	23,778	17,070	6,708
	旅費交通費	0	44,960	△44,960
	諸会費	11,500	11,500	0
	雑費	0	2,955	△2,955
	雑費	0	2,955	△2,955
就労支援事業費用	7,994,356	7,321,590	672,766	
就労支援事業販売原価	2,988,646	4,650,724	△1,662,078	
期首製品(商品)棚卸高	178,100	233,000	△54,900	
当期就労支援事業製造原価	2,474,366	4,233,790	△1,759,424	
当期就労支援事業仕入高	622,340	362,034	260,306	
期末製品(商品)棚卸高	286,160	178,100	108,060	
差引	2,988,646	4,650,724	△1,662,078	
就労支援事業販管費	5,005,710	2,670,866	2,334,844	
減価償却費	411,959	581,459	△169,500	
減価償却費	411,959	581,459	△169,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△129,500	△129,500	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△129,500	△129,500	0	
サービス活動費用計(2)	27,496,005	27,572,381	△76,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,989,873	635,703	2,354,170	

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89	0	89
	受取利息配当金収益	89	0	89
	その他のサービス活動外収益	0	51	△51
	受入研修費収益	0	51	△51
	サービス活動外収益計(4)	89	51	38
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89	51	38
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,989,962	635,754	2,354,208
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	18,891,543	△18,891,543
	拠点区分間繰入金収益	0	18,891,543	△18,891,543
	特別収益計(8)	0	18,891,543	△18,891,543
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	1,484,181	△1,484,181	
拠点区分間繰入金費用	0	1,484,181	△1,484,181	
特別費用計(9)	0	1,484,181	△1,484,181	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	17,407,362	△17,407,362
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,989,962	18,043,116	△15,053,154
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,989,962	18,043,116	△15,053,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	53,824,909	36,346,413	17,478,496
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56,814,871	54,389,529	2,425,342
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	56,814,871	54,389,529	2,425,342

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収入			
	寄附金収益	10,000	10,000	0
	寄附金収益	10,000	10,000	0
	事業収益	10,000	10,000	0
	参加費収益	10,000	10,000	0
	その他参加費収益	10,000	10,000	0
	就労支援事業収益	1,617,487	1,109,969	507,518
	就労支援事業収益	1,617,487	1,109,969	507,518
	就労支援事業収益	1,609,587	1,109,969	499,618
	就労支援事業収益(サービス・内部取引)	7,900	0	7,900
	障害福祉サービス等事業収益	7,301,400	7,202,840	98,560
	自立支援給付費収益	7,301,400	7,202,840	98,560
	訓練等給付費収益	7,301,400	7,202,840	98,560
サービス活動収益計(1)	8,938,887	8,332,809	606,078	
サービス	費用			
	人件費	7,298,808	8,541,827	△1,243,019
	職員給料	757,494	1,957,604	△1,200,110
	職員賞与	439,888	194,000	245,888
	賞与引当金繰入	76,000	477,698	△401,698
	非常勤職員給与	5,121,539	4,844,590	276,949
	法定福利費	903,887	1,067,935	△164,048
	事業費	1,484,246	1,535,039	△50,793
	給食費	85,552	111,672	△26,120
	給食費	85,552	111,672	△26,120
	教養娯楽費	83,810	82,808	1,002
	旅費交通費	0	1,400	△1,400
	研修研究費	0	5,000	△5,000
	消耗品費	73,734	152,834	△79,100
	消耗品費	70,734	152,834	△82,100
	消耗品費(サービス・内部取引)	3,000	0	3,000
	水道光熱費	176,692	180,840	△4,148
	燃料費	37,606	50,783	△13,177
	燃料費	37,606	50,783	△13,177
	修繕費	29,592	2,538	27,054
	通信運搬費	71,647	74,408	△2,761
	業務委託費	123,781	147,350	△23,569
	業務委託費	67,921	147,350	△79,429
	業務委託費(サービス・内部取引)	55,860	0	55,860
	保険料	102,710	82,320	20,390
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	車両費	91,422	42,086	49,336
	車両費	45,322	3,650	41,672
	車両燃料費	46,100	38,436	7,664
	租税公課	7,700	0	7,700
	雑費	0	1,000	△1,000
	事務費	11,262	6,397	4,865
	福利厚生費	11,262	3,442	7,820
	雑費	0	2,955	△2,955
	雑費	0	2,955	△2,955
	就労支援事業費用	1,636,384	1,125,697	510,687
就労支援事業販売原価	881,229	790,697	90,532	
期首製品(商品)棚卸高	92,900	85,800	7,100	
当期就労支援事業製造原価	832,629	796,897	35,732	
当期就労支援事業仕入高	11,900	900	11,000	
期末製品(商品)棚卸高	56,200	92,900	△36,700	
差引	881,229	790,697	90,532	
就労支援事業販管費	755,155	335,000	420,155	
サービス活動費用計(2)	10,430,700	11,208,960	△778,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,491,813	△2,876,151	1,384,338	

サービス区分 [0040:就労継続支援事業 (ともえの家)]

事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,491,813	△2,876,151	1,384,338	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,491,813	△2,876,151	1,384,338	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,491,813	△2,876,151	1,384,338	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△10,679,590	△7,803,439	△2,876,151
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△12,171,403	△10,679,590	△1,491,813
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△12,171,403	△10,679,590	△1,491,813